

Datum
2019-04-16Diarienummer
VON-2019/272.118Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2019 för vård-och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetet vid vård- och omsorgsnämndens verksamheter har under januari till mars gått planenligt, det vill säga enligt mål, åtaganden och aktiviteter i verksamhetsplanen 2019.

Utifrån kända förutsättningar är bedömningen att förvaltningen på flertalet mål kommer att nå uppsatta mål och aktiviteter kopplade till utvecklingsåtaganden och därmed ett bra resultat vid årets slut.

Nettokostnaden uppgår till 295,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 12,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -14,1 miljoner kronor.

Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 33,3 miljoner kronor vid årets slut.

Nämnden har ett ackumulerat underskott om -15,7 miljoner kronor med sig från tidigare år, som ska hanteras inom en treårsperiod.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per mars ska vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen och rapportering av utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder.

Syftet är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00saf@huddinge.se
www.huddinge.se

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring utvecklingsåtaganden och aktiviteter kopplade till dessa, ekonomi och investeringar per den 31 mars 2019.

För perioden uppgår nämndens nettokostnad till 295,4 miljoner kronor för det första kvartalet. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 12,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -14,1 miljoner kronor.

Överskotten inom biståndskansliet beror på att det finns utrymme för volymökningar i budgeten men i utfallet har volymerna legat under budgeterad nivå. Inom verksamheten i egen regi finns de största avvikelserna inom äldreomsorgen och i första hand inom hemtjänsten där personalkostnaderna är högre än vad volymerna och ersättningsnivån ger utrymme för.

Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 33,3 miljoner kronor vid årets slut. I detta ingår ett överskott hos biståndskansliet om 36,9 miljoner kronor, ett underskott hos utföraren om -41,1 miljoner kronor, samt ett överskott bestående av ofördelade medel och reserver om 37,5 miljoner kronor. Prognosen bygger på att de medel som avsatts som reserver för att kunna hantera oförutsedda volymförändringar och för att säkra en långsiktig balans är utnyttjade vid årets slut.

Nämnden har ett ackumulerat underskott om -15,7 miljoner kronor med sig från tidigare år, som ska hanteras inom en treårsperiod.

I delår per 31 mars sker endast uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Det löpande arbetet med att följa och utveckla basuppdraget enligt delmål, särskilda prioriteringar och etappmål löper på och följs upp i senare uppföljningsdokument.

Nämndens aktiviteter är kopplade till utvecklingsåtaganden om *Långsiktigt och förebyggande arbetet* och *Utvecklad samverkan* samt två kommunövergripande åtaganden om *Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning* och att *Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen*.

Nämndens samlade bedömning efter årets tre första månader är att arbetet med utvecklingsåtaganden löper enligt plan. Planerade aktiviteter bedöms kunna fullföljas till årets slut.



Datum
2019-04-16

Diarienummer
VON-2019/272.118

Annmarie Sandberg
Socialdirektör

Marianne Saur Hedlund
Tf. Bitr. socialdirektör

Bilagor

Delårsrapport per 31 mars 2019 Vård- och omsorgsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen